

ETAPOVÝ ROZPOČET

Příloha č.1 - etapový rozpočet

| ETAPY PROJEKTU | AKTIVITY v rámci projektu | CENA ZA AKTIVITU bez DPH | CENA ZA AKTIVITU včetně DPH | CENA ZA ETAPY včetně DPH |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Rok 2013 | | | | |
| Etapa 1 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2013 | Aktivita 1.2.1 Určení lokalizace nového jímacího vrtu | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 7 845 000,00 Kč |
| | Aktivita 1.4.1 Sběr a analýza dat pro rozšíření objektu vodárny | 270 000 Kč | 270 000 Kč | |
| | Aktivita 1.4.2 Zpracování studie pro rozšíření objektu vodárny | 650 000 Kč | 650 000 Kč | |
| | Aktivita 1.4.3 Projektová dokumentace rozšíření objektu vodárny | 800 000 Kč | 800 000 Kč | |
| | Aktivita 1.5.1 Analýza nastavení systému zásobování vodou a návrh řídicího systému | 750 000 Kč | 750 000 Kč | |
| | Aktivita 1.6.1 Dodávka nezbytného laboratorního vybavení | 600 000 Kč | 600 000 Kč | |
| | Aktivita 1.6.2 Zhotovení podrobných postupů a vyhodnocení pro jednotlivé analýzy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| | Aktivita 1.6.3 Zajištění proškolení zaměstnanců laboratoře včetně přezkoušení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.1 Nákup a instalace vodoměrů | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.2 Zpracování návrhu systému odečtu vodoměrů a archivace dat | 350 000 Kč | 350 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.4 Dodávka vybavení laboratoře pro kalibraci vodoměrů | 400 000 Kč | 400 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.1 Návrh lokality pro realizaci průzkumu | 500 000 Kč | 500 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.2 Geofyzikální průzkum a návrh lokalizace průzkumných vrtů | 950 000 Kč | 950 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.1 Zpracování plánu dlouhodobého rozvoje společnosti USNAAK | 170 000 Kč | 170 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.2 Zpracování plánu prioritních investic | 170 000 Kč | 170 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK | 170 000 Kč | 170 000 Kč | |
| Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK | 170 000 Kč | 170 000 Kč | | |
| Rok 2014 | | | | |
| Etapa 2 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2014 | Aktivita 1.1.1 Revitalizace vrtů MOR 1 až Mor 4 | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 2 170 000,00 Kč |
| | Aktivita 1.1.2 Provedení a vyhodnocení čerpacích a stoupacích zkoušek, odběru vzorků vody a stanovení základních chemických ukazatelů jakosti vody | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.2.1 Určení lokalizace nového jímacího vrtu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.2.2 Provedení vrtu | 400 000 Kč | 400 000 Kč | |
| | Aktivita 1.2.3 Zprovoznění nového vrtu | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.4.3 Projektová dokumentace rozšíření objektu vodárny | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | Aktivita 1.5.1 Analýza nastavení systému zásobování vodou a návrh řídicího systému | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.6.1 Dodávka nezbytného laboratorního vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 1.6.2 Zhotovení podrobných postupů a vyhodnocení pro jednotlivé analýzy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 1.6.3 Zajištění proškolení zaměstnanců laboratoře včetně přezkoušení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.1 Nákup a instalace vodoměrů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.2 Zpracování návrhu systému odečtu vodoměrů a archivace dat | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.2 Geofyzikální průzkum a návrh lokalizace průzkumných vrtů | 0 Kč | 0 Kč | |
| | Aktivita 2.2.1 Zpracování plánu dlouhodobého rozvoje společnosti USNAAK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.2 Zpracování plánu prioritních investic | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | | |
| Aktivita 2.2.6 Školení v moderních postupech při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | | |
| Etapa 3 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014 | Aktivita | | | 2 105 000,00 Kč |
| | Aktivita 1.1.1 Revitalizace vrtů MOR 1 až Mor 4 | 600 000 Kč | 600 000 Kč | |
| | Aktivita 1.1.2 Provedení a vyhodnocení čerpacích a stoupacích zkoušek, odběru vzorků vody a stanovení základních chemických ukazatelů jakosti vody | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.1.3 Závěrečná zpráva dokumentující provedení práce | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.2.2 Provedení vrtu | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| | Aktivita 1.2.3 Zprovoznění nového vrtu | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| | Aktivita 1.2.4 Zpracování závěrečné zprávy vybudování vrtu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.4.4 Realizace stavebních prací na rozšíření objektu vodárny | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.4.6 Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny | 25 000 Kč | 25 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.1 Nákup a instalace vodoměrů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.2 Zpracování návrhu systému odečtu vodoměrů a archivace dat | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.3 Zaškolení odpovědných pracovníků | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.5 Provedení kompletního odečtu instalovaných vodoměrů včetně vyhodnocení a srovnání s výsledky provozovatele | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.1 Zpracování plánu dlouhodobého rozvoje společnosti USNAAK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.2 Zpracování plánu prioritních investic | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK | 0 Kč | 0 Kč | |
| Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | | |
| Aktivita 2.2.6 Školení v moderních postupech při správě a řízení VaK | 40 000 Kč | 40 000 Kč | | |
| Rok 2015 | | | | |
| Etapa 4 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015 | Aktivita 1.1.3 Závěrečná zpráva dokumentující provedení práce | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 150 000,00 Kč |
| | Aktivita 1.2.4 Zpracování závěrečné zprávy vybudování vrtu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.4.4 Realizace stavebních prací na rozšíření objektu vodárny | 0 Kč | 0 Kč | |
| | Aktivita 1.4.5 Dodávka a instalace technologické části rozšíření vodárny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 1.4.6 Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny | 25 000 Kč | 25 000 Kč | |
| | Aktivita 1.5.2 Dodávka a zapojení řídicího systému | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.5.3 Zpracování provozního manuálu k obsluze zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.4 Dodávka vybavení laboratoře pro kalibraci vodoměrů | 800 000 Kč | 800 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.5 Provedení kompletního odečtu instalovaných vodoměrů včetně vyhodnocení a srovnání s výsledky provozovatele | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.2 Geofyzikální průzkum a návrh lokalizace průzkumných vrtů | 0 Kč | 0 Kč | |
| | Aktivita 2.1.3 Realizace průzkumných vrtů | 355 000 Kč | 355 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.4 Provedení hydrodynamických zkoušek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.6 Odběry a analýza odebraných vzorků | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.2 Zpracování plánu prioritních investic | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.3 Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK | 0 Kč | 0 Kč | |
| Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | | |
| Aktivita 2.2.6 Školení v moderních postupech při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | | |

| Etapa 5 | | Aktivita | | |
|--|---|--------------|--------------|-------------------------|
| Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015 | Aktivita 1.4.5 dodávka a instalace technologické části rozšíření vodárny | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 1 805 000,00 Kč |
| | Aktivita 1.4.6 Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny | 62 500 Kč | 62 500 Kč | |
| | Aktivita 1.5.2 Dodávka a zapojení řídicího systému | 37 500 Kč | 37 500 Kč | |
| | Aktivita 1.5.3 Zpracování provozního manuálu k obsluze zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | Aktivita 1.5.4 Provedení školení zaměstnanců společnosti USNAAK | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.4 Dodávka vybavení laboratoře pro kalibraci vodoměrů | 600 000 Kč | 600 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.5 Provedení kompletního odečtu instalovaných vodoměrů včetně vyhodnocení a srovnání s výsledky provozovatele | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.2 Geofyzikální průzkum a návrh lokalizace průzkumných vrtů | 0 Kč | 0 Kč | |
| | Aktivita 2.1.3 Realizace průzkumných vrtů | 400 000 Kč | 400 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.4 Provedení hydrodynamických zkoušek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.5 Zpracování numerického modelu proudění podzemní vody | 0 Kč | 0 Kč | |
| | Aktivita 2.1.6 Odběry a analýza odebraných vzorků | 75 000 Kč | 75 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.2 Zpracování plánu prioritních investic | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.3 Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK | 0 Kč | 0 Kč | |
| | Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.6 Školení v moderních postupech při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| Rok 2016 Etapa 6 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016 | Aktivita | | | 2 434 476 Kč |
| | Aktivita 1.3.1 Zapojení dvou tlakových nádob ve vodárně společnosti USNAAK | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| | Aktivita 1.3.2 Zapojení UV lampy ve vodárně společnosti USNAAK | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| | Aktivita 1.3.3 Zapojení dávkování chlornanu sodného ve vodárně společnosti USNAAK | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.3.4 Zpracování podrobného manuálu pro obsluhu zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Aktivita 1.3.5 Zaškolení obsluhy dle manuálu (včetně evaluace získaných znalostí a dovedností) | | | |
| | Aktivita 1.5.2 Dodávka a zapojení řídicího systému | 12 500 Kč | 12 500 Kč | |
| | Aktivita 1.5.3 Zpracování provozního manuálu k obsluze zařízení | | | |
| | Aktivita 1.5.4 Provedení školení zaměstnanců společnosti USNAAK | | | |
| | Aktivita 1.5.5 Provedení zkušebního provozu | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| | Aktivita 1.7.4 Dodávka vybavení laboratoře pro kalibraci vodoměrů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.2 Geofyzikální průzkum a návrh lokalizace průzkumných vrtů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.3 Realizace průzkumných vrtů | 86 976 Kč | 86 976 Kč | |
| | Aktivita 2.1.4 Provedení hydrodynamických zkoušek | 140 000 Kč | 140 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.5 Zpracování numerického modelu proudění podzemní vody | | | |
| | Aktivita 2.1.6 Odběry a analýza odebraných vzorků | 75 000 Kč | 75 000 Kč | |
| | Aktivita 2.1.7 Stanovení lokalizace nového jímачho území, včetně ochranných pásem | 900 000 Kč | 900 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.2 Zpracování plánu prioritních investic | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.3 Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK | 0 Kč | 0 Kč | |
| | Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Aktivita 2.2.6 Školení v moderních postupech při správě a řízení VaK | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| | Etapa 7 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016 | aktivita | | |
| Aktivita 1.3.1 Zapojení dvou tlakových nádob ve vodárně společnosti USNAAK | | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| Aktivita 1.3.2 Zapojení UV lampy ve vodárně společnosti USNAAK | | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| Aktivita 1.3.3 Zapojení dávkování chlornanu sodného ve vodárně společnosti USNAAK | | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| Aktivita 1.3.4 Zpracování podrobného manuálu pro obsluhu zařízení | | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| Aktivita 1.3.5 Zaškolení obsluhy dle manuálu (včetně evaluace získaných znalostí a dovedností) | | 250 000 Kč | 250 000 Kč | |
| Aktivita 1.4.4 Realizace stavebních prací na rozšíření objektu vodárny | | 0 | | |
| Aktivita 1.4.5 dodávka a instalace technologické části rozšíření vodárny | | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| Aktivita 1.4.6 Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny | | 0 | 0 Kč | |
| Aktivita 1.5.2 Dodávka a zapojení řídicího systému | | 363 800 Kč | 363 800 Kč | |
| Aktivita 1.5.3 Zpracování provozního manuálu k obsluze zařízení | | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| Aktivita 1.5.4 Provedení školení zaměstnanců společnosti USNAAK | | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| Aktivita 2.1.5 Zpracování numerického modelu proudění podzemní vody | | 300 000 Kč | 300 000 Kč | |
| Aktivita 2.1.7 Stanovení lokalizace nového jímачho území, včetně ochranných pásem | | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | |
| Aktivita 2.1.8 Zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu | | 260 000 Kč | 260 000 Kč | |
| Aktivita 2.2.2 Zpracování plánu prioritních investic | | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| Aktivita 2.2.3 Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného | | 9 700 Kč | 9 700 Kč | |
| Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK | | 0 Kč | 0 Kč | |
| Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK | | 10 000 Kč | 10 000 Kč | |
| Aktivita 2.2.6 Školení v moderních postupech při správě a řízení VaK | | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| Rok 2017 | | | | |
| Etapa 8 | Aktivita 1.4.6 Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny | 132 340 | 132 340 | 220 640 Kč |
| | Aktivita 2.1.8 Zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu - překlad do mongolského jazyka | 40 000 | 40 000 | |
| | Aktivita 2.2.3 Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného - překlad do mongolského jazyka | 20 300 | 20 300 | |
| | Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK - překlad do mongolského jazyka | 8 000 | 8 000 | |
| | Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK - překlad do mongolského jazyka | 20 000 | 20 000 | |
| CELKEM | | | | 22 053 616,00 Kč |